

## Geërfden van Velp

## Rekening van baten en lasten

Baten	2015	2016	2016
	werkelijk	begroot	werkelijk
Pacht	4.473,00	4.475,00	4.773,00
Huur / verkoop gras op stam	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Inscharen van vee	635,00	750,00	455,00
<b>Totaal</b>	<b>6.508,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>6.628,00</b>

2017
Begroting
5.800,00 *
1.400,00
600,00
<b>7.800,00</b>

Lasten	2015	2016	2016
	werkelijk	begroot	werkelijk
Jaarvergadering(en)	921,48	1.000,00	421,08
Kosten bestuur / vergaderingen	2.881,24	3.000,00	2.580,48
Onderhoud / kosten weiden	1.395,07	3.950,00	5.267,44
Kosten van inscharing	260,54	300,00	225,54
Kosten heide	463,70	700,00	652,33
Communicatiekosten (website etc.)	110,47	350,00	310,29
Ontwikkelen nieuwe website			2.500,00
Diversen	149,06	150,00	127,88
Saldo (baten minus lasten)	326,44	-2.825,00	-5.457,04
<b>Totaal</b>	<b>6.508,00</b>	<b>6.625,00</b>	<b>6.628,00</b>

### Specificatie kosten bestuur / vergaderingen

Kosten bestuursvergaderingen	863,65	900,00	737,78
Representatie	85,45	200,00	
Krans en bloem legging	134,95	135,00	147,00
Eten en zomerbijeenkomst bestuur	1.797,19	1.700,00	1.695,70
Diversen		65,00	
<b>Totaal</b>	<b>2.881,24</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.580,48</b>

900,00
400,00
150,00
1.700,00
50,00
<b>3.200,00</b>

### Specificatie onderhoud / kosten weiden

Maaien en blooten	1.317,72	1.300,00	608,03
Waterschapslasten			181,91
Nuon			-90,20
Weiwaarder			650,00
Weide werkdag	77,35	150,00	100,00
Onderhoud (aanschaf drinkpompen)			571,59
Accountantsverklaring i.v.m. subsidies			696,96
Ophogen voorziening egaliseren wei		2.500,00	2.500,00
Diversen			49,15
<b>Totaal</b>	<b>1.395,07</b>	<b>3.950,00</b>	<b>5.267,44</b>

640,00
250,00
-90,00
650,00
0,00
200,00
550,00
-
PM
<b>2.200,00</b>

\*) Exclusief verhoging 2017 (die pas bekend wordt gemaakt in tweede helft 2017)

Geërfden van het dorp Velp		Balans			
ACTIVA	31-12-2015	31-12-2016	PASSIVA	31-12-2015	31-12-2016
<b>Bezittingen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21	Wei Havikerwaard	18.151,21	18.151,21
Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM	Waarde Geërfdenwei Waterstraat	PM	PM
Wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00	Waarde wei Berg en Heideweg	75.000,00	75.000,00
			Reserve	1.563,82	1.890,26
<b>Geldmiddelen</b>			Saldo resultaat	326,44	-5.457,04
bank	10.322,51	812,76	<b>Eigen vermogen ultimo jaar</b>	95.041,47	89.584,43
<b>Vorderingen</b>			<b>Voorzieningen</b>		
pacht Havikerwaard	-	4.773,00	Egaliseren wei Waterstraat	5.000,00	3.891,89
			Ontwikkelen website		2.500,00
			<b>Schulden</b>		
			Waarborgsom Berg en Heideweg	500,00	500,00
			Crediteuren/vooruitontvangen	2.932,25	2.010,65
			Rekening Courant Stichting Geërfdenfonds		250,00
<b>Totaal</b>	<b>103.473,72</b>	<b>98.736,97</b>	<b>Totaal</b>	<b>103.473,72</b>	<b>98.736,97</b>

Er is reglementair bepaald dat een eventueel batig saldo wordt overgeheveld naar de Stichting Geerfdenfonds.  
 Als grondslag voor de bepaling van onroerende goederen geldt het aankoopbedrag. Voor de Geerfdenwei is dit onbekend.

#### Specificatie Crediteuren/vooruitontvangen

Te betalen kosten weiwaarder 2015	650,00	-
Te betalen bankkosten	10,35	10,65
Te betalen kosten etentje bestuur	1.171,90	900,00
Vooruitontvangen huur 2017 Berg en Heideweg	1.100,00	1.100,00
<b>Totaal</b>	<b>2.932,25</b>	<b>2.010,65</b>

#### Opbouw beschikbare reserve

Reserve	1.563,82	1.890,26
Saldo resultaat	326,44	-5.457,04
<b>Totaal</b>	<b>1.890,26</b>	<b>-3.566,78</b>